

2023年度武陟县爱国卫生促进中心 部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县爱国卫生促进中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武陟县爱国卫生促进中心部门概况

一、武陟县爱国卫生促进中心部门职责

负责县政府关于爱国卫生工作相关法规、政策、规划、计划的落实；承担相关管理办法制定的事务性工作；承担对爱国卫生工作的技术指导和业务培训；负责爱国卫生工作的理论研究、分析、研判，为县政府进一步推进爱国卫生工作提供依据；开展爱国卫生公益活动；开展爱国卫生工作交流合作、信息宣传；指导城乡病媒生物防制工作；协调开展健康武陟行动、重点疾病相关领域的交流、研讨、分析、评价工作；承担县委、县政府和县卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

武陟县爱国卫生促进中心内设机构3个，包括：综合股、城乡卫生股、病媒生物防制股。

从决算单位构成看，武陟县爱国卫生促进中心部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武陟县爱国卫生促进中心

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.20
	9		九、卫生健康支出	40	2.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.04
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	61.24	本年支出合计	58	61.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：武陟县爱国卫生促进中心

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	61.24	总计	62	61.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：武陟县爱国卫生促进中心

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		61.24	61.24					
208	社会保障和就业支出	5.20	5.20					
20805	行政事业单位养老支出	5.20	5.20					
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78					
210	卫生健康支出	2.27	2.27					
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27					
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27					
212	城乡社区支出	50.04	50.04					
21205	城乡社区环境卫生	50.04	50.04					
2120501	城乡社区环境卫生	50.04	50.04					
221	住房保障支出	3.73	3.73					
22102	住房改革支出	3.73	3.73					
2210201	住房公积金	3.73	3.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：武陟县爱国卫生促进中心 2023 年度 公开 03 表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61.24	55.25	5.99			
208	社会保障和就业支出	5.20	5.20				
20805	行政事业单位养老支出	5.20	5.20				
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78				
210	卫生健康支出	2.27	2.27				
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27				
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27				
212	城乡社区支出	50.04	44.05	5.99			
21205	城乡社区环境卫生	50.04	44.05	5.99			
2120501	城乡社区环境卫生	50.04	44.05	5.99			
221	住房保障支出	3.73	3.73				
22102	住房改革支出	3.73	3.73				
2210201	住房公积金	3.73	3.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县爱国卫生促进中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	61.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.20	5.20		
	9		九、卫生健康支出	41	2.27	2.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.04	50.04		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.73	3.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	61.24	本年支出合计	59	61.24	61.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县爱国卫生促进中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	61.24	总计	64	61.24	61.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县爱国卫生促进中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	61.24	55.25	5.99
208	社会保障和就业支出	5.20	5.20	
20805	行政事业单位养老支出	5.20	5.20	
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78	
210	卫生健康支出	2.27	2.27	
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27	
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	
212	城乡社区支出	50.04	44.05	5.99
21205	城乡社区环境卫生	50.04	44.05	5.99
2120501	城乡社区环境卫生	50.04	44.05	5.99
221	住房保障支出	3.73	3.73	
22102	住房改革支出	3.73	3.73	
2210201	住房公积金	3.73	3.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：武陟县爱国卫生促进中心

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48.73	302	商品和服务支出	5.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.94	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		50.10	公用经费合计					5.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武陟县爱国卫生促进中心

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武陟县爱国卫生促进中心

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县爱国卫生促进中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武陟县爱国卫生促进中心

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为61.24万元。与上年度相比，收、支总计各减少80.61万元，下降56.83%。主要原因是我部门本年度未支付病媒生物防制项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计61.24万元，其中：财政拨款收入61.24万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计61.24万元，其中：基本支出55.25万元，占90.22%，项目支出5.99万元，占9.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为61.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少80.61万元，下降56.83%。主要原因是我部门本年度未支付病媒生物防制项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出61.24万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.61万元，下降56.83%。主要原因是我部门本年度未支付病媒生物防制项目经费。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出61.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.20万元，占

8.49%；卫生健康（类）支出2.27万元，占3.71%；城乡社区（类）支出50.04万元，占81.71%；住房保障（类）支出3.73万元，占6.09%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.88万元，支出决算为61.24万元，完成年初预算的39.54%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.06万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的94.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是做预算时略高估算了年中社保缴费基数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的93.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是做预算时略高估算了年中社保缴费基数。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为143.16万元，支出决算为50.04万元，完成年初预算的34.95%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是2023年度我单位未支付病媒生物防制项目经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.80万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的98.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将住房公积金年初预算取了整数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为55.25万元，其中：人员经费50.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费5.15万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算

数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出5.15万元，比2022年度减少1.24万元，下降19.41%。主要原因是2023年度我单位减少了印刷费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

武陟县爱国促进中心全面贯彻落实上级精神，对预算项目进行全面梳理、审核、保障。同时推进项目支出标准化体系建设，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。通过对绩效评价结果的分析，发现工作过程中的各环节中存在的问题并解决，提升绩效管理水平。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为61.24万元，其中基本支出55.25万元；项目支出5.99万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金61.24万元，其中政府预算资金61.24万元。部门整体支出

绩效自评结果为98.32分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度1个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度武陟县爱卫中心补充业务经费项目开展部门评价。评价结果是该项目经费用于采购办公用品、印刷、电脑耗材、环境卫生督导检查等，以保障国家卫生县城复审、全县城乡环境治理、城市卫生管理、城市创建、卫生乡镇（单位、村、小区）创建、健康村镇（单位）创建、环保攻坚、城市清洁行动等多项工作顺利开展。绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称				武陟县爱国卫生运动委员会办公室					
部门整体支出情况				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）			154.89	62.22	61.24	10	98.42	10
	资金来源：（1）政府预算资金			154.89	62.22	61.24	-	98.42	-
	（2）财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金			0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:（一）贯彻执行国家、省、市爱国卫生工作方针、政策和法规，拟订全县爱国卫生工作的规范性文件，并组织实施。 （二）拟订全县爱国卫生事业发展规划和工作计划。督促各乡镇、县直各单位落实所承担的爱国卫生职责和任务。 （三）组织开展创建卫生县城、卫生村镇、卫生先进单位活动，不断改善城乡环境卫生质量。 （四）组织协调城乡除“四害”工作和卫生灭杀药械管理。 （五）组织开展全民健康教育活动。 （六）开展爱国卫生宣传、普及卫生科普知识，开展群众性卫生监督，提高全民卫生素质。 （七）协同有关部门制定重大疫情、中毒事故等突发事件的防范预案和应急对策。 （八）检查和进行卫生效果评价。 （九）承办县政府交办的其他事项。”				目标1:（一）贯彻执行国家、省、市爱国卫生工作方针、政策和法规，拟订全县爱国卫生工作的规范性文件，并组织实施。 （二）拟订全县爱国卫生事业发展规划和工作计划。督促各乡镇、县直各单位落实所承担的爱国卫生职责和任务。 （三）组织开展创建卫生县城、卫生村镇、卫生先进单位活动，不断改善城乡环境卫生质量。 （四）组织协调城乡除“四害”工作和卫生灭杀药械管理。 （五）组织开展全民健康教育活动。 （六）开展爱国卫生宣传、普及卫生科普知识，开展群众性卫生监督，提高全民卫生素质。 （七）协同有关部门制定重大疫情、中毒事故等突发事件的防范预案和应急对策。 （八）检查和进行卫生效果评价。 （九）承办县政府交办的其他事项。”				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	年度卫生创建目标		年内通过乔庙镇国家卫生乡镇创建，三阳乡省级卫生乡镇创建，大虹桥乡、嘉应观乡、谢旗营镇、圪垱店镇省级卫生乡镇届满复审工作；完成卫生“三小”创建目标，巩固创建成果。		年内通过小董乡、北郭乡、三阳乡省级、市级卫生乡镇届满复审工作				
	年度健康细胞建设目标		年内乔庙镇镇建成省级健康乡镇；完成省、市级健康单位（村）创建目标。		年内西陶镇建成省级健康乡镇；完成健康细胞工程创建目标，建设五行文明家庭500户。				
	病媒生物防制工作		深入开展病媒生物防制工作，四害密度控制水平达c级以上标准。		深入开展病媒生物防制工作，通过省级病媒生物防制达标届满复审				
	通过国家卫生县城复审		落实市委市政府决策及市爱卫会部署，巩固提升国家卫生县城创建成果，通过国家卫生县城届满复审。		落实市委市政府决策及市爱卫会部署，巩固提升国家卫生县城创建成果				
	开展爱国卫生工作		（一）开展爱国卫生综合绩效评价工作； （二）落实市爱卫会其他工作任务		（一）开展爱国卫生综合绩效评价工作；（二）落实市爱卫会其他工作任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	

			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	59.8%	1	0.01	99.33%	减少病媒生物防制项目
			结转结余率	≤5%	1.58%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	病媒生物防制达标率	≥90%	90%	7	7	0.00%	
			卫生“三小”创建目标任务	≥80家	95家	7	7	0.00%	
			健康细胞工程创建目标任务	≥20个	30个	6	5.31	20.00%	超额完成
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	辖内人居环境改善情况	明显改善	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥85群众满意度	85群众满意度	15	15	0.00%	
	总分					100	98.32		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
518001	武陟县爱国卫 生促进中心	518	武陟县爱国卫 生运动委员会 办公室	补充业务经费项目	可执行 项目	行财股	5.99	5.99	5.99	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。